

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 12.12.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет путничких аутомобила и резервних делова ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ Крагујевац - у стечају

Матични број: 07249802

Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-127723-12

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25

4) UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47

5) Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.615.948,15
2.	Орочена средства	360.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	175.759.426,69
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.010.703,61
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	97.291.663,21
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		640.677.741,66

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad укупно износи 6.615.948,15 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 4.585.603,14 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1.948.981,42 динара
- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.995,16 динара,
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 63.702,54 динара.
- појављује се вишак новчаних средстава од 89.334,11 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код Euro banke ad и Unicredit banke ad у износу од 360.000.000,00 динара, и то:

- 250.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 25.06.2019 године до 25.09.2019. године;
- 100.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 05.06.2019. године до 05.09.2019. године;
- 10.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 13.05.2019. године до 13.08.2019. године;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 175.768.763,59 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.010.703,61 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.705.977,91 динара и то:

- објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и
- опрема у укупном износу од 34.508.460,00 динара
- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Разлика у износу од 1.141.750,73 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.07.2019. године, износи 640.677.741,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.615.948,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	175.759.426,69
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.010.703,61
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.291.663,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	280.677.741,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.615.948,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	175.759.426,69
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.010.703,61
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.291.663,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	280.677.741,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.141,12	704.365,19	175.056.202,62
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.010.703,61
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	97.291.663,21
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.141,12	704.365,19	273.358.569,44

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 704.365,19 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 1.141,12 динара дошло је услед више наплаћеног потраживања.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	704.365,19			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	639.196,34		639.196,34	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.683.287,56	0,00	639.196,34	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 4.683.287,56 динара, односе се на:

1. Приписана камата код Војвођанске банке ад и Euro banke ад у износу 3.339.726,03 динара.

4. Наплаћена потраживања у износу од 704.365,19 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму.

11. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду (по основу правноснажно окончаних и извршних парница у корист стечајног дужника.) у износу од 639.196,34 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	803.500,59	803.500,59	803.500,59	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	950.000,00	853.500,59	853.500,59	803.500,59	1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	31.420,70	59.455,90	59.455,90	71.104,40	19.772,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00	1.904,34
4. Гориво и мазиво	36.500,00	178.927,68	178.927,68	215.427,68	0,00
5. Пошта и телефон	88.527,72	72.250,66	72.250,66	143.275,38	17.503,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.552,50	15.552,50	15.552,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.427,74	23.427,74	23.427,74	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
13. Дневнице и путни трошкови	19.150,26	30.380,00	30.380,00	19.150,00	30.380,26
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	920.000,00	920.000,00	580.000,00	340.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	760.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.520.000,00	380.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	259,00	259,00	259,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	29.070,00	130.329,41	130.329,41	63.529,41	95.870,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.084.368,68	2.677.487,23	2.677.487,23	5.721.726,11	1.040.129,80

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали: 803.500,59 динара

*измирили трошак: 803.500,59 динара

Трошкови парничног поступка у предмету 8П1-1636/18 у износу од 56.368,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-2932/18, адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 1П1-1383/15 у износу од 56.816,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-2935/18, адв. Владимир Миликић

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Такса Основном суду у Крагујевцу за предлог и одлуку у предмету Ии-9267/19 у износу од 21.291,66 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић
 Предујам Привредном суду у Крагујевцу ради давања предмета вештаку и исплате вештака у предмету 1.П.862/2018 у износу од 30.000,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић
 Трошкови парничног поступка у предмету 7П1-1521/15 у износу од 47.200,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-2972/17, адв. Владимир Миликић
 Трошкови парничног поступка у предмету 3П1-53/2019 у износу од 38.754,41 динара потврђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду 3Пж1-2321/19, адв. Јован Брдар
 Трошкови парничног поступка у предмету 3П1-969/2017 у износу од 26.170,00 динара потврђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду 1Пж-922/18, адв. Јован Брдар
 Трошкови парничног поступка у предмету 8П1-1376/15 у износу од 48.148,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-2934/18, адв. Дејан Радинковић
 Трошкови парничног поступка у предмету 12П1-1477/15 у износу од 47.610,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-1536/19, адв. Владимир Миликић
 Трошкови парничног поступка у предмету 3П1-1669/15 у износу од 64.560,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-3356/17, адв. Јован Брдар
 Такса Основном суду у Крагујевцу за предлог и одлуку у предмету Ии-9374/19 у износу од 28.950,00 динара, адв. Јован Брдар
 Такса Основном суду у Крагујевцу за предлог и одлуку у предмету Ии-9279/19 у износу од 23.179,00 динара, адв. Јован Брдар
 Трошкови парничног поступка у предмету 4П1-692/17 у износу од 25.138,00 и 22.600,00 динара потврђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду 12Пж1-6237/17, адв. Јован Брдар
 Трошкови парничног поступка у предмету 8П1-1494/15 у износу од 49.172,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-1716/17, адв. Владимир Миликић
 Трошкови парничног поступка у предмету 8П1-1467/15 у износу од 50.356,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-2574/17, адв. Владимир Миликић
 Такса на првостепену пресуду Привредном суду у Крагујевцу у предмету П-996/2018 од 93.020,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић
 Предујам Јавном извршитељу Смиљани Зубановић у предмету И.и.35/2018 у износу од 11.297,52 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић
 Судска такса Основном суду у Мионици у износу од 580,00 динара у предмету 10.бр.179/14, адв. Вера Ђуровић Бојовић
 Предујам Привредном суду у Крагујевцу за ангажовање вештака у предмету 4П.274/2019 у износу од 15.000,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић
 Такса на одговор на жалбу Привредном суду у Крагујевцу у износу од 47.290,00 динара у предмету П-996/2018 Вера Ђуровић Бојовић

5. Накнада трошкова

* стварно настали: 50.000,00 динара
 * измирили трошак: 0,00 динара
 * неизмирене обавезе: 600.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

- обухвата (папир за фотокопирање, регистраторе, коверте, рибоне, потврде пријема и сл)
 * стварно настали: 59.455,90 динара
 * измирили трошак: 71.104,40 динара
 * неизмирене обавезе: 19.772,20 динара

3. Комуналне услуге

* стварно настали: 1.904,34 динара
 * измирили трошак: 0,00 динара
 * неизмирене обавезе: 1.904,34 динара

4. Гориво и мазиво:

- обухвата утрошак горива повереника на релацији: Београд - Крагујевац Београд
 * стварно настали: 178.927,68 динара
 * плаћени трошак: 215.427,68 динара
 * неизмирене обавезе: 0,00 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом
 * стварно настали: 72.250,66 динара
 * измирили трошак: 143.275,38 динара
 * неизмирене обавезе: 17.503,00 динара

8. Платни промет

* стварно настали: 15.552,50 динара
 * измирили трошак: 15.552,50 динара

13. Дневнице и путни трошкови

- обухвата путарину повереника на релације: Београд-Крагујевац-Београд
 * стварно настали: 30.380,00 динара
 * измирили трошак: 19.150,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

*неизмирене обавезе: 30.380,26 динара

15. Бруто зараде:

-обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 920.000,00 динара

*измирени трошак: 580.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 340.000,00 динара

6 лица ангажовано на сређивању пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште, прикупљања података, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди;

16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције СТР "Драган Обрадовић"

*стварно настали: 105.000,00 динара

*измирени трошак: 70 000,00 динара

*неизмирене обавезе: 35.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

-обухвата паушални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију Милош Лекић из Београда, ангажовану адвокатску канцеларију Милан Думић из Крагујевца, ангажовану адвокатску канцеларију Јован Брдар из Крагујевца, ангажовану адвокатску канцеларију Владимир Миликић из Крагујевца, ангажовану адвокатску канцеларију Вера Ђуровић Бојовић из Београда, ангажовану адвокатску канцеларију Владимирку Милићевић из Београда и ангажовану адвокатску канцеларију Дејан Радинковић из Београда.

*стварно настали: 1.140.000,00 динара

*измирени трошак: 1.520.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 340.000,00 динара.

20. ПДВ

*стварно настали: 259,00 динара

*измирени трошак: 259,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

*стварно настали: 130.329,41 динара

*измирени трошак: 63.529,41 динара

*неизмирене обавезе: 95.870,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 17.07.2019, 19.08.2019., 12.08.2019., 12.08.2019., 30.09.2019. год., 17.10.2019. године, 05.11.2019. године и 12.11.2019. године у укупном износу од 3.530.987,82 динара, за период јул-септембар 2019. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.546.844,12	0,00	0,00	2.546.844,12
3. II исплатни ред	58.095.145,84	0,00	0,00	58.095.145,84
4. III исплатни ред	53.424.340.117,11	0,00	0,00	53.424.340.117,11
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.484.982.107,07	0,00	0,00	53.484.982.107,07

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања код утврђених потраживања.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	6.615.948,15
2.	Укупан прилив		4.622.286,56
3.	Укупан одлив		6.464.225,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	4.774.009,01

Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Uni credit banke ad, на дан 01.07.2019.године, укупно износе 6.615.948,15 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 4.622.286,56 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 6.464.225,70 динара.
6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.09.2019.године, укупно износи 4.774.009,01 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 4.040.108,80 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 565.747,27 динара
- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.385,16 динара,
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 154.774,86 динара.
- појављује се вишак новчаних средстава од 93.007,08 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		61.001,00
3.	Укупан одлив		61.001,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 61.001,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 61.001,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2019.године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови и др.).

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Николина Ињац	120.000,00
2.	Љубина Јанковић	120.000,00
3.	Љубомирка Вучковић	140.000,00
4.	Зорица Поповић	100.000,00
5.	Рајка Петровић	50.000,00
6.	Бојана Матовић Лазић	50.000,00
7.	Драган Обрадовић ПР - књиговодствене услуге	70.000,00
8.	адв. Милан Думић	240.000,00
9.	адв. Вера Ђуровић	240.000,00
10.	адв. Владимир Миликић	160.000,00
11.	адв. Јован Брдар	160.000,00
12.	адв. Дејан Радинковић	320.000,00
13.	адв. Владимирка Миличћевић	400.000,00
Укупно		2.170.000,00

Коментар

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

6 лица ангажовано на уносу пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште, прикупљања података, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова

које повереник стечајног управника одреди у укупном износу од 580.000,00 динара;

Ангажована књиговодствена агенција "Драган Обрадовић" у укупном износу од 70.000,00 динара;

Ангажоване адвокатске канцеларије Милош Лекић из Београда, адвокатске канцеларије Милан Думић из Крагујевца, адвокатске канцеларије Јован Брдар из Крагујевца, адвокатске канцеларије Владимир Миликић из Крагујевца, адвокатске канцеларије Вера Ђуровић из Београда и адвокатске канцеларије Владимирка Милићевић из Београда у укупном исплаћеном износу од 1.520.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.774.009,01
2. Орочена средства		363.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		174.996.377,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.007.413,80
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		97.207.261,75
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		640.985.062,44

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент - стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad укупно износи 4.774.009,01 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 4.040.108,80 динара,

- Banca Intesa - партија 160 - 135910 - 37 износи 565.747,27 динара

- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.385,16 динара,

- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 154.774,864 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 93.007,08 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код Euro banke ad у износу од 363.000.000,00 динара, и то:

- 250.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 25.09.2019 године до 25.12.2019. године;

- 103.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 05.09.2019. године до 05.12.2019. године;

- 10.000.000,00 код Euro banka ad , орочено од 13.08.2019. године до 13.11.2019. године;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 174.996.377,88 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.0007.413,80 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.207.261,75 динара и то:

-објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и

-опрема у укупном износу од 34.508.460,00 динара

- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Разлика у износу од 1.226.152,19 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.09.2019. године, износи 640.985.062,44

динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. АЛСУ Сагласност- Брисовница

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Живојиновић Радована.

30.09.2019. АЛСУ Сагласност- Брисовница

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Кнежевић Павић.

08.07.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Марић Ђорђу.

13.08.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Петровић Надежди.

14.08.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Гудурић Миловану.

13.08.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Павлић Драгани.

15.07.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Миловановић Александру.

14.08.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Урошевић Љубомиру.

25.09.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Милошевић Живојину.

09.07.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Николић Ненаду.

16.07.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Русалић Браниславу.

09.07.2019. АЛСУ Сагласност- Меница

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Чекеревац Зорана.

15.07.2019. АЛСУ Сагласност- Меница

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Ђирић Радована.

15.07.2019. АЛСУ Сагласност- Меница

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Танасијевић Љубинке.

20.08.2019. АЛСУ Сагласност- Меница

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Јаковљевић Славка.

17.07.2019. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за одобрење исплате допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за јун 2019. године.

07.08.2019. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за одобрење исплате допуне бр. 2 стварно насталих трошкова за јун 2019. године.

17.07.2019. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул 2019. године.

15.08.2019. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за одобрење исплате допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за јул 2019. године.

06.08.2019. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за период јул-децембар 2018. године.

06.08.2019. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за период јануар-јул 2019. године.

07.08.2019. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за август 2019. године.

26.09.2019. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за август 2019. године.

17.07.2019. Привредни суд-Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр 1 стварно насталих трошкова за јун 2019. године.

12.08.2019. Привредни суд-Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр. 2 стварно насталих трошкова за јун 2019. године.

17.07.2019. Привредни суд-Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул 2019. године.

19.08.2019. Привредни суд-Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата допуне бр.1 стварно насталих трошкова за јул 2019. године.

12.08.2019. Привредни суд-Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за период јул-децембар 2018. године.

12.08.2019. Привредни суд-Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за период јануар -јул 2019. године.

12.08.2019. Привредни суд-Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август 2019. године.

30.09.2019. Привредни суд-Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за август 2019. године.

02.07.2019. Привредни суд

Захтев Привредном суду за давање сагласности на ангажовање адвоката Владимирке Милићевић.

04.07.2019. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвоката Владимирке Милићевић.

08.07.2019. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за јул месец 2019. године.

04.07.2019. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на ангажовање 2 лица за потребе допусног испитног рочишта.

03.07.2019. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на текст изјашњења по захтеву Ранковић Милана из Крагујевца.

29.07.2019. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на текст изјашњења стечајног управника по захтеву Игњатовић Горице.

22.07.2019. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за август 2019. године.

10.07.2019. Записник

Записник са допунског испитног рочишта.

16.07.2019. Привредни суд-Обавештење

Обавештење Привредном суду о плаћању таксе.

16.07.2019. Привредни суд

Доставља суду одобрен план трошкова за месец јул 2019. године.

16.07.2019. Привредни суд

Захтев Привредном суду за давање сагласности на ангажовање два лица за потребе допунског испитног рочишта.

17.07.2019. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање два лица за потребе допунског испитног рочишта.

23.07.2019. Локална пореска управа

Молба за издавање потврде о тржишној вредности парцеле 14981, ЛН 8592 Ко Крагујевац 1.

23.07.2019. СКН-Катастар непокретности

Захтев за допуну уверења о кретању парцела.

05.08.2019. Привредни суд

Достаа листе Привредном суду у Крагујевцу ради заказивања допусног испитног рочишта.

12.08.2019. АЛСУ-Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на текст изјашњења стечајног управника поводом дописа Министарства привреде.

08.08.2019. Привредни суд-Решење

Решење Привредног суда којим се заказује допунско испитно рочиште.

07.08.2019. Привредни суд

Достава суду Одобрен план трошкова за август месец 2019. године.

16.08.2019. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на ангажовање 2 лица за потребе допусног испитног рочишта.

22.08.2019. Привредни суд-Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање 2 лица потребних ради допусног испитног рочишта.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 12.12.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет путничких аутомобила и резевних делова ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
123/2019	03.07.2019.	Филиповић Урош	3.000,00
123/19	03.07.2019.	Попов Снежана	3.000,00
123/19.	03.07.2019.	Милетић Марта	3.000,00
127/19	09.07.2019.	Јосифовић Маријана	3.000,00
И.И 19/18 7	05.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
26502 12	09.07.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 18/18 7	10.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
И.И 35/18 7	10.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 12	10.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И-2083/18	09.07.2019.	Павловић Живан	5.031,78
И-2083/18-1	24.07.2019.	Павловић Живан	5.031,77
140/2019	29.07.2019.	Гудурић Милован	3.000,00
И.И 1012/17 12	16.07.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
26502 13	24.07.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 1012/17 13	26.07.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 19/18 8	30.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
И.И 18/18 8	02.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
И.И 35/18 8	02.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 13	02.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
26502 14	09.08.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 1012/17 14	13.08.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 19/18 9	13.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
148/2019	09.08.2019.	Раић Сања	3.000,00
149/2019	12.08.2019.	Ђорђевић Зоран	3.000,00
И-2083/18 1	23.08.2019.	Павловић Живан	16.772,59
И-2083/18 2	23.08.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
И.И 18/18 9	15.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
И.И 35/18 9	15.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 14	15.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 19/18 10	19.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
26502 15	23.08.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 18/18 10	27.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
И.И 35/18 10	27.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 1012/17 15	27.08.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 66/17 15	27.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 66/17 16	02.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	125.893,00
И.И 19/18 11	09.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
26502 16	09.09.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 35/18 11	11.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 17	11.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/17 16	12.09.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 19/18 12	17.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
168/19	09.09.2019.	Кнежевић Владан	3.000,00
175/19	20.09.2019.	Зоран Милошевић	3.000,00
И-2083/18-2	24.09.2019.	Павловић Живан	16.772,59
И-2083/18-3	24.09.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
26502 17	24.09.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
2.П.542/18	26.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	5.874,00
И.И 1012/17 17	27.09.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
181/2019	30.09.2019.	Милошевић Љубомир	3.000,00
Укупно:			639.196,34

Укупни приходи:			639.196,34
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
07/19 судске таксе	01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	56.816,00
07/19 судске таксе 1	01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	56.368,00
07/19 судске таксе 2	01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	47.200,00
07/19 судске таксе 3	01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	38.754,41
07/19 судске таксе 4	01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	26.170,00
049/19	01.07.2019.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
1П-862/18	01.07.2019.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
9.И.и.9262/19	01.07.2019.	Основни суд Крагујевац	21.291,66
08/19 судски трошкови	01.08.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	64.560,00
08/19 судски трошкови 1	01.08.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	48.148,00
08/19 судски трошкови 2	01.08.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	47.610,00
08/19 судски трошкови 3	01.08.2019.	Основни суд Крагујевац	28.950,00
08/19 судски трошкови 4	01.08.2019.	Основни суд Крагујевац	23.179,00
09/19 судски трошкови	01.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	93.020,00
09/19 судски трошкови 1	01.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.297,52
09/19 судски трошкови 4	01.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
09/19 судски трошкови 2	01.09.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	50.356,00
09/19 судски трошкови 3	01.09.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	49.172,00
09/19 судски трошкови 5	01.09.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	47.738,00
09/19 судски трошкови 6	01.09.2019.	Основни суд Мионица	580,00
09/19 судске таксе	01.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	47.290,00
Укупно:			803.500,59

Накнада трошкова стечајног управника			
07/19 накнада трошкова	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			853.500,59
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/19 канцеларијски материјал	01.07.2019.	Comtec доо	10.422,00
07/19 канцеларијски материјал 1	01.07.2019.	Comtec доо	2.806,50
07/19 канцеларијски материјал 2	01.07.2019.	Силка сзр	2.556,00
09/19 канц.материјал	01.09.2019.	В.В. ИНФО ДОО	23.899,20
08/19 канцеларијски материјал	01.08.2019.	Силка сзр	6.718,00
08/19 канцеларијски материјал 1	01.08.2019.	Comtec доо	2.160,00
08/19 канцеларијски материјал 2	01.08.2019.	Comtec доо	2.284,20
09/19 канцеларијски материјал	01.09.2019.	В.В. ИНФО ДОО	7.560,00
09/19 канцеларијски материјал 1	01.09.2019.	Силка сзр	1.050,00
Укупно:			59.455,90

Комуналне услуге			
09/19 комуналне услуге	01.09.2019.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	1.109,34
09/19 комуналне услуге 1	01.09.2019.	Јавно стамбено предузеће	795,00
Укупно:			1.904,34

Гориво и мазиво			
07/19 гориво и мазиво	01.07.2019.	Никола Баста	59.711,26
08/19 гориво и мазиво	01.08.2019.	Никола Баста	59.707,31
09/19 гориво и мазиво	01.09.2019.	Никола Баста	59.509,11
Укупно:			178.927,68

Пошта и телефон			
07/19 пошта	01.07.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
07/19 пошта и телефон	01.07.2019.	Никола Баста	2.776,00
07/19 пошта и телефон 1	01.07.2019.	ЈП Пошта Србије	4.290,00
08/19 пошта	01.08.2019.	ЈП Пошта Србије	60,66
08/19 пошта 1	01.08.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
09/19 пошта	01.09.2019.	ЈП Пошта Србије	43.227,00
08/19 пошта 2	01.08.2019.	Никола Баста	2.605,00
09/19 пошта и телефон	01.09.2019.	ЈП Пошта Србије	5.987,00
09/19 пошта и телефон 1	01.09.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
09/19 пошта и телефон 2	01.09.2019.	Никола Баста	2.550,00
Укупно:			72.250,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.822,50
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.375,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.860,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	UniCredit Banka ad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.255,00
Укупно:			15.552,50

Премија осигурања			
07/19 премија осигурања	01.07.2019.	Wiener Stadtische	23.427,74
Укупно:			23.427,74

Дневнице и путни трошкови			
07/19 дневнице	01.07.2019.	Никола Баста	10.140,00
08/19 дневнице	01.08.2019.	Никола Баста	10.120,00
09/19 дневнице	01.09.2019.	Никола Баста	10.120,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно:
			30.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19 зарада	01.07.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	89.148,00
07/19 зарада-1	01.07.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
07/19 зарада-2	01.07.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
07/19 зарада-3	01.07.2019.	Ињац Николина	44.268,00
07/19 зарада-4	01.07.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
07/19 зарада-5	01.07.2019.	Петровић Рајка	36.890,00
07/19 зарада-6	01.07.2019.	Матовић Лазић Бојана	36.890,00
08/19 зарада	01.08.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
08/19 зарада 1	01.08.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
08/19 зарада 2	01.08.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
08/19 зарада 3	01.08.2019.	Ињац Николина	44.268,00
08/19 зарада 4	01.08.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
09/19 зарада	01.09.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
09/19 зарада 1	01.09.2019.	Ињац Николина	44.268,00
09/19 зарада 2	01.09.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
09/19 зарада 4	01.09.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
09/19 зарада 5	01.09.2019.	Петровић Рајка	36.890,00
09/19 зарада 6	01.09.2019.	Матовић Лазић Бојана	36.890,00
09/19 зарада 7	01.09.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	89.148,00
			Укупно:
			920.000,00

Књиговодствене услуге			
07/19 књиг. услуге	01.07.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
08/19 књиговодствене услуге	01.08.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
09/19 књиг.услуге	01.09.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/19 адвокат	01.07.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
07/19 адвокат 1	01.07.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
07/19 адвокат 2	01.07.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
07/19 адвокат 3	01.07.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
07/19 адвокат 4	01.07.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
07/19 адвокат 5	01.07.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
08/19 адвокат	01.08.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
08/19 адвокат 1	01.08.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
08/19 адвокат 2	01.08.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
08/19 адвокат 3	01.08.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
08/19 адвокат 4	01.08.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
08/19 адвокат 5	01.08.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
09/19 адвокат	01.09.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
09/19 адвокат 1	01.09.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
09/19 адвокат 2	01.09.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
09/19 адвокат 3	01.09.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
09/19 адвокат 4	01.09.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
09/19 адвокат 5	01.09.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
			Укупно:
			1.140.000,00

ПДВ			
08/19 ПДВ	01.08.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	259,00
			Укупно:
			259,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/19 остали трошкови	01.07.2019.	Рајић Марина	21.176,47
08/19 остали трошкови	01.08.2019.	Рајић Марина	21.176,47
09/19 остали трошкови	01.09.2019.	Рајић Марина	21.176,47
09/19 остали трошкови 1	01.09.2019.	Axist industrias partner doo	66.800,00
Укупно:			130.329,41

Укупно обавезе стечајне масе:	2.677.487,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.530.987,82
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-127723-12
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25
 Banca Intesa s.d - Beograd, 160-0000000000001-73
 UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73
 Alk banka a.d., 105-0000000000006-11
 UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47
 UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47
 Газпром - дебитна картица за гориво, 7824-7230-6256-7744
 Војвођанска банка ад, 355-0003200537836-05
 Eurobank ad, 250-39720-56
 Societe Generale banka ad, 908-27501-22
 Vojođanska banka ad , 355-0003200537836-05

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	366.615.948,15
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
13.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75.616,44
05.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	932.602,74
25.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.331.506,85
Укупно:		3.339.726,03

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Стевановић Душан	1.876,00
01.07.2019.	Китоњић Михајло	900,00
01.07.2019.	Благојевић Светлана	109,00
01.07.2019.	Костић Драгослав	330,00
01.07.2019.	Милошевић Милосав	350,26
01.07.2019.	Јаковљевић Славко	1.260,00
01.07.2019.	Кањевац Предраг	500,00
02.07.2019.	Андрић Горан	146,49
04.07.2019.	Миленковић Рада	1.698,45
05.07.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
05.07.2019.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.07.2019.	Стевановић Драган	963,10
09.07.2019.	Стојановић Зорица	444,00
09.07.2019.	Весовић Мила	1.099,00
10.07.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
10.07.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
10.07.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.07.2019.	Величковић Владимир	400,00
11.07.2019.	Радовановић Драган	1.000,00
11.07.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
11.07.2019.	Стошић Зоран	2.938,00

Наплата потраживања		
12.07.2019.	Вуковић Зоран	718,07
12.07.2019.	Милетић Мирослав	1.505,00
15.07.2019.	Радосављевић Радослав	4.200,00
15.07.2019.	Ђурић Бошко	830,00
15.07.2019.	Вранић Душица	460,00
16.07.2019.	Ракић Боривоје	10.366,25
16.07.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
16.07.2019.	Милановић Душан	2.000,00
16.07.2019.	Петровић Раде	1.896,00
17.07.2019.	Вукомановић Миланка	2.260,00
17.07.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
19.07.2019.	Лалић Милутин	1.680,00
19.07.2019.	Радисављевић Милутин	1.622,00
19.07.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
19.07.2019.	Ђусић Зоран	173,41
22.07.2019.	Тодоровић Томислав	2.355,00
22.07.2019.	Стојановић Драган	168,28
22.07.2019.	Петровић Радослава	330,00
22.07.2019.	Милановић Славица	1.000,00
22.07.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
23.07.2019.	Богдановић Мијалко	2.000,00
23.07.2019.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
23.07.2019.	Васић Љубомир	978,00
24.07.2019.	Танасковић Драган	1.908,00
24.07.2019.	Рашковић Душанка	500,00
24.07.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
24.07.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.07.2019.	Бабић Зоран	118,05
24.07.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.07.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.07.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.07.2019.	Копривица Роса	1.034,32
24.07.2019.	Ивановић Славица	1.156,55
24.07.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.07.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
24.07.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.07.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
24.07.2019.	Томић Драган	2.080,70
24.07.2019.	Костић Гордана	1.117,36
24.07.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.07.2019.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.07.2019.	Костић Надежда	76,66
24.07.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.07.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.07.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.07.2019.	Јевтић Вера	599,62
24.07.2019.	Јеремић Миломир	854,27
24.07.2019.	Стојановић Радомир	56,09
24.07.2019.	Марић Драгана	125,27
24.07.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.07.2019.	Илић Снежана	905,80
24.07.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.07.2019.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.07.2019.	Андрић Илија	84,14
24.07.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.07.2019.	Луковић Јелица	523,76
24.07.2019.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.07.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
24.07.2019.	Стевановић Мирјана	668,93
24.07.2019.	Величковић Славица	200,06
24.07.2019.	Бешевић Љубомир	674,09
24.07.2019.	Радовановић Србослав	179,50
24.07.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15

Наплата потраживања		
24.07.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.07.2019.	Ристић Милован	434,45
25.07.2019.	Миловановић Радослав	1.329,00
25.07.2019.	Филиповић Драгић	904,00
25.07.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
25.07.2019.	Милановић Милан	180,00
25.07.2019.	Васиљевић Томислав	1.281,00
26.07.2019.	Милетић Драгомир	580,00
26.07.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00
26.07.2019.	Нерић Момчило	2.186,00
26.07.2019.	Марковић Слободан	740,00
26.07.2019.	Петковић Зоран	29,03
26.07.2019.	Живуловић Милутин	178,80
26.07.2019.	Живуловић Милутин	65,33
26.07.2019.	Радмила Гашић	322,78
26.07.2019.	Радмила Гашић	138,62
29.07.2019.	Милошковић Мирослав	2.732,00
29.07.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
29.07.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
29.07.2019.	Аранђеловић Славица	1.028,00
29.07.2019.	Јаковљевић Славко	1.000,00
29.07.2019.	Матић Драган	620,00
29.07.2019.	Кањевац Предраг	500,00
29.07.2019.	Матић Драган	400,00
29.07.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
30.07.2019.	Стевановић Душан	1.876,00
30.07.2019.	Сремчевић Владан	1.629,46
30.07.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
30.07.2019.	Милошевић Милосав	350,26
31.07.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
31.07.2019.	Катанић Милија	300,00
01.08.2019.	Стојанов Слободан	6.000,00
01.08.2019.	Живановић Драгана	410,00
01.08.2019.	Живановић Драгана	410,00
01.08.2019.	Благојевић Светлана	109,00
01.08.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
02.08.2019.	Весовић Мила	1.099,00
02.08.2019.	Петровић Радиша	700,00
02.08.2019.	Вучић Душанка	500,00
02.08.2019.	Андрић Горан	146,49
05.08.2019.	Миленковић Рада	1.698,45
05.08.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
06.08.2019.	Нерић Момчило	2.186,00
08.08.2019.	Сретеновић Првослав	1.600,00
09.08.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
09.08.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
12.08.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
12.08.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
12.08.2019.	Јовановић Мирјана	900,00
13.08.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
14.08.2019.	Ђурић Бошко	830,00
14.08.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
14.08.2019.	Милановић Душан	2.000,00
14.08.2019.	Радивојевић Љубиша	11.142,00
14.08.2019.	Милошковић Мирослав	4.858,00
14.08.2019.	Вуковић Зоран	718,07
15.08.2019.	Стошић Зоран	2.938,00
15.08.2019.	Петровић Нада	360,00
16.08.2019.	Вукомановић Миланка	2.260,00
16.08.2019.	Краговић Жарко	1.000,00
19.08.2019.	Малић Бранко	3.000,00
19.08.2019.	Филиповић Драгић	904,00
19.08.2019.	Живановић Драгана	410,00

Наплата потраживања		
19.08.2019.	Вранић Душица	460,00
20.08.2019.	Стојановић Милутин	5.055,00
20.08.2019.	Симић Гаврило	2.000,00
20.08.2019.	Лалић Милутин	1.680,00
20.08.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.08.2019.	Ђусић Зоран	173,41
21.08.2019.	Милутиновић Мирослав	5.016,00
21.08.2019.	Костић Драгослав	2.160,00
21.08.2019.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
21.08.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
21.08.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
21.08.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
21.08.2019.	Величковић Владимир	200,00
21.08.2019.	Стојановић Драган	168,28
23.08.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00
23.08.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
23.08.2019.	Бабић Зоран	118,05
23.08.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
23.08.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
23.08.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
23.08.2019.	Копривица Роса	1.034,32
23.08.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
23.08.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
23.08.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
23.08.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
23.08.2019.	Томић Драган	2.080,70
23.08.2019.	Костић Гордана	1.117,36
23.08.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
23.08.2019.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
23.08.2019.	Костић Надежда	76,66
23.08.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
23.08.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
23.08.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
23.08.2019.	Илић Снежана	905,80
23.08.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
23.08.2019.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
23.08.2019.	Андрић Илија	84,14
23.08.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
23.08.2019.	Луковић Јелица	523,76
23.08.2019.	Анронијевић Родољуб	211,28
23.08.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
23.08.2019.	Стевановић Мирјана	668,93
23.08.2019.	Величковић Славица	200,06
23.08.2019.	Бешевић Љубомир	674,09
23.08.2019.	Радовановић Србослав	179,50
23.08.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15
23.08.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
23.08.2019.	Ристић Милован	434,45
23.08.2019.	Јевтић Вера	599,62
23.08.2019.	Јеремић Миломир	854,27
23.08.2019.	Стојановић Радомир	56,09
23.08.2019.	Марић Драгана	125,27
23.08.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
26.08.2019.	Сесвећан Весна	3.000,00
26.08.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
26.08.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
26.08.2019.	Милошковић Мирослав	2.732,00
26.08.2019.	Танасковић Драган	1.908,00
26.08.2019.	Петровић Раде	1.896,00
26.08.2019.	Стевановић Душан	1.876,00
26.08.2019.	Миловановић Радослав	1.329,00
26.08.2019.	Васић Љубомир	978,00
26.08.2019.	Сремчевић Владан	1.857,36

Наплата потраживања		
26.08.2019.	Васиљевић Томислав	1.281,00
26.08.2019.	Марковић Слободан	740,00
26.08.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
26.08.2019.	Милановић Милан	180,00
27.08.2019.	Богдановић Мијалко	2.000,00
27.08.2019.	Јовановић Мирко	1.000,00
27.08.2019.	Милетић Драгомир	580,00
28.08.2019.	Марковић Јагода	3.693,00
28.08.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
28.08.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
23.08.2019.	Ивановић Славица	578,27
29.08.2019.	Милошевић Милосав	350,26
29.08.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
23.08.2019.	Петковић Зоран	29,03
23.08.2019.	Живуловић Милутин	178,80
23.08.2019.	Живуловић Милутин	65,33
23.08.2019.	Радмила Гашић	322,78
23.08.2019.	Радмила Гашић	138,62
30.08.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
30.08.2019.	Весовић Мила	1.099,00
30.08.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
30.08.2019.	Катанић Милија	300,00
02.09.2019.	Мутавџић Горица	1.200,00
02.09.2019.	Благојевић Светлана	109,00
02.09.2019.	Петровић Радиша	350,00
03.09.2019.	Китоњић Михајло	900,00
05.09.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
05.09.2019.	Сретенковић Првослав	1.600,00
05.09.2019.	Миленковић Рада	1.698,45
06.09.2019.	Тодоровић Томислав	785,00
06.09.2019.	Андрић Горан	146,49
09.09.2019.	Вранић Душица	460,00
09.09.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
09.09.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
09.09.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
10.09.2019.	Стојановић Милутин	5.055,00
10.09.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
10.09.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.09.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
11.09.2019.	Милановић Душан	2.000,00
12.09.2019.	Вуковић Зоран	718,07
12.09.2019.	Стошић Зоран	2.938,00
12.09.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
12.09.2019.	Аранђеловић Славица	1.028,00
12.09.2019.	Костић Милан	2.000,00
16.09.2019.	Вукомановић Миланка	2.260,00
16.09.2019.	Ђурић Бошко	830,00
16.09.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
18.09.2019.	Мирков Александар	1.860,00
19.09.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
20.09.2019.	Лалић Милутин	1.680,00
20.09.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.09.2019.	Ђусић Зоран	173,41
20.09.2019.	Стојановић Драган	168,28
23.09.2019.	Радосављевић Радослав	4.200,00
23.09.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
23.09.2019.	Васић Љубомир	977,50
23.09.2019.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
23.09.2019.	Рашковић Душанка	500,00
23.09.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
23.09.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
23.09.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
23.09.2019.	Петровић Радослава	330,00

Наплата потраживања		
24.09.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.09.2019.	Бабић Зоран	118,05
24.09.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.09.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.09.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.09.2019.	Копривица Роса	1.034,32
24.09.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.09.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
24.09.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.09.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
24.09.2019.	Томић Драган	2.080,70
24.09.2019.	Костић Гордана	1.117,36
24.09.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.09.2019.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.09.2019.	Костић Надежда	76,66
24.09.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.09.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.09.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.09.2019.	Илић Снежана	905,80
24.09.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.09.2019.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.09.2019.	Андрић Илија	84,14
24.09.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.09.2019.	Луковић Јелица	523,76
24.09.2019.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.09.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
24.09.2019.	Стевановић Мирјана	668,93
24.09.2019.	Величковић Славица	200,06
24.09.2019.	Бешевић Љубомир	674,09
24.09.2019.	Радовановић Србослав	179,50
24.09.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.09.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.09.2019.	Ристић Милован	434,45
24.09.2019.	Јевтић Вера	599,62
24.09.2019.	Јеремић Миломир	854,27
24.09.2019.	Стојановић Радомир	56,09
24.09.2019.	Марић Драгана	125,27
24.09.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.09.2019.	Живановић Драгана	410,00
24.09.2019.	Панић Драган	2.943,00
24.09.2019.	Танасковић Драган	1.908,00
24.09.2019.	Милетић Драгомир	580,00
25.09.2019.	Миловановић Радослав	1.329,00
25.09.2019.	Филиповић Драгић	904,00
25.09.2019.	Милошковић Мирослав	1.281,00
26.09.2019.	Милошковић Мирослав	2.732,00
26.09.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
26.09.2019.	Петровић Раде	1.896,00
26.09.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00
26.09.2019.	Марковић Слободан	740,00
26.09.2019.	Милановић Милан	180,00
27.09.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	320.714,00
27.09.2019.	Богдановић Мијалко	2.800,00
27.09.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
27.09.2019.	Китоњић Михајло	900,00
27.09.2019.	Кањевац Предраг	500,00
27.09.2019.	Петковић Зоран	29,03
27.09.2019.	Живуловић Милутин	178,80
27.09.2019.	Живуловић Милутин	65,33
27.09.2019.	Радмила Гашић	322,78
27.09.2019.	Радмила Гашић	138,62
27.09.2019.	Величковић Владимир	400,00
27.09.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00

Наплата потраживања		
30.09.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
30.09.2019.	Весовић Мила	1.099,00
30.09.2019.	Катанић Милија	300,00
30.09.2019.	Милошевић Милосав	350,26
Укупно:		704.365,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2019.	Филиповић Урош	3.000,00
03.07.2019.	Попов Снежана	3.000,00
03.07.2019.	Милетић Марта	3.000,00
09.07.2019.	Јосифовић Маријана	3.000,00
05.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
09.07.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
10.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
10.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
10.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
09.07.2019.	Павловић Живан	5.031,78
24.07.2019.	Павловић Живан	5.031,77
29.07.2019.	Гудурић Милован	3.000,00
16.07.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
24.07.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
26.07.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
30.07.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
02.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
02.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
02.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
09.08.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
13.08.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
13.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
09.08.2019.	Раић Сања	3.000,00
12.08.2019.	Ђорђевић Зоран	3.000,00
23.08.2019.	Павловић Живан	16.772,59
23.08.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
15.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
15.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
15.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
19.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
23.08.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
27.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
27.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
27.08.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
27.08.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
02.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	125.893,00
09.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
09.09.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
11.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
11.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
12.09.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
17.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
09.09.2019.	Кнежевић Владан	3.000,00
20.09.2019.	Зоран Милошевић	3.000,00
24.09.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
24.09.2019.	Павловић Живан	16.772,59
24.09.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
26.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	5.874,00
27.09.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
30.09.2019.	Милошевић Љубомир	3.000,00
Укупно:		639.196,34

Укупни приливи:	4.683.287,56
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	56.816,00
01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	56.368,00
01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	47.200,00
01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	38.754,41
01.07.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	26.170,00
15.07.2019.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
15.07.2019.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
25.07.2019.	Основни суд Крагујевац	21.291,66
05.08.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	64.560,00
05.08.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	48.148,00
05.08.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	47.610,00
30.08.2019.	Основни суд Крагујевац	28.950,00
30.08.2019.	Основни суд Крагујевац	23.179,00
03.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	93.020,00
06.09.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.297,52
11.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
18.09.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	50.356,00
18.09.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	49.172,00
18.09.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	47.738,00
18.09.2019.	Основни суд Мионица	580,00
26.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	47.290,00
Укупно:		803.500,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2019.	Somtec доо	3.191,40
16.07.2019.	Силка сзр	2.366,00
26.07.2019.	Силка сзр	6.574,00
26.07.2019.	Силка сзр	8.600,00
20.09.2019.	Somtec доо	10.422,00
20.09.2019.	Somtec доо	5.053,86
20.09.2019.	Somtec доо	2.806,50
20.09.2019.	Силка сзр	2.556,00
20.09.2019.	Somtec доо	2.395,44
20.09.2019.	Somtec доо	2.160,00
20.09.2019.	Somtec доо	1.080,00
23.09.2019.	В.В. ИНФО ДОО	23.899,20
Укупно:		71.104,40

Гориво и мазиво		
20.07.2019.	Никола Баста	36.500,00
31.07.2019.	Никола Баста	59.711,26
31.08.2019.	Никола Баста	59.707,31
30.09.2019.	Никола Баста	59.509,11
Укупно:		215.427,68

Пошта и телефон		
16.07.2019.	ЈП Пошта Србије	72.612,00
16.07.2019.	Никола Баста	2.521,00
16.07.2019.	Никола Баста	2.830,00
16.07.2019.	ЈП Пошта Србије	6.969,00
16.07.2019.	ЈП Пошта Србије	10,72
16.07.2019.	SBV SOLUTION	3.585,00

Пошта и телефон		
13.08.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
22.08.2019.	ЈП Пошта Србије	60,66
16.09.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
17.09.2019.	ЈП Пошта Србије	4.290,00
17.09.2019.	ЈП Пошта Србије	43.227,00
Укупно:		143.275,38

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.135,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.822,50
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.265,00
31.07.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	830,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.350,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.375,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.860,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.390,00
30.08.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
30.09.2019.	UniCredit Banka ad	10,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.255,00
Укупно:		15.552,50

Премија осигурања		
07.08.2019.	Wiener Stadtische	23.427,74
Укупно:		23.427,74

Дневнице и путни трошкови		
16.07.2019.	Никола Баста	3.615,00
14.08.2019.	Никола Баста	10.010,00
20.09.2019.	Никола Баста	5.525,00
Укупно:		19.150,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2019.	Матовић Лазих Бојана	36.890,00
24.07.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
24.07.2019.	Петровић Рајка	36.890,00
24.07.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	89.148,00
25.07.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
25.07.2019.	Ињац Николина	44.268,00
25.07.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
27.08.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
27.08.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
27.08.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
27.08.2019.	Ињац Николина	44.268,00
27.08.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
Укупно:		580.000,00

Књиговодствене услуге		
24.07.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
27.08.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
03.07.2019.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
02.07.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
02.07.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
02.07.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
02.07.2019.	адв. Владимирка Милићевић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
22.07.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
22.07.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
22.07.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
22.07.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
20.07.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
14.08.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
14.08.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
14.08.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
14.08.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
14.08.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
14.08.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
23.09.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
23.09.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
23.09.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
23.09.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
23.09.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
21.09.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
Укупно:		1.520.000,00

ПДВ		
16.09.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	259,00
Укупно:		259,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2019.	Рајић Марина	21.176,47
22.08.2019.	Рајић Марина	21.176,47
16.09.2019.	Рајић Марина	21.176,47
Укупно:		63.529,41

Орочење средстава		
05.09.2019.	Eurobank ad	800.000,00
05.09.2019.	Eurobank ad	2.200.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		6.525.226,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	367.774.009,01
---	-----------------------

